

OBEČ CINOBAŇA



Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Cinobaňa k 31.12.2021

Predkladá: Jozef Melicher

Spracovala: Ing. Dajana Šlichtová

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa 23.6.2022, uznesenie č. 51/2022

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:
Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	51 237	51 853	33 370,02

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 705	1 303,57

Cieľ Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	28	58	58	50
Skutočná hodnota	178	100	50	62

Komentár:

Prostriedky boli použité na prípravu a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, stretnutia starostu obce na obecných, štátnych, regionálnych inštitúciách s občanmi, fyzickými i právnickými osobami. Prijatie návštev – reprezentačné výdavky.

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	33 000	31 356	14 516,00

Cieľ Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu

Merateľný ukazovateľ Územný plán aktualizovaný v danom roku

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie

Cieľ Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste

Merateľný ukazovateľ Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	4
Skutočná hodnota	4	4	4	9

Komentár:

Prostriedky boli vynaložené na projektovú dokumentáciu: Zateplenie MŠ – objekt AB, Rozšírenie kapacity MŠ v obci Cinobaňa, Parkovisko v KH, Altánok v cintoríne v Cinobani, Kultúrny dom v Cinobani – knižnica, Nabíjacia stanica, Dobudovanie infraštruktúry v obci Cinobaňa, Architektonická štúdia bytových domov, Denný stacionár

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	9 623	10 533	9 293,88

Cieľ *Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov*

Merateľný ukazovateľ Počet kontrol

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	5
Skutočná hodnota	10	10	10	9

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odmeny, odvody, školenia hlavnej kontrolórky.

PODPROGRAM 1.4: FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

Zámer programu: Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

Zodpovednosť: Starosta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	910	945	952,60

Cieľ *Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie*

Merateľný ukazovateľ Výrok audítora "bez výhrad"

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Cieľ *Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku*

Merateľný ukazovateľ rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1

Komentár:

Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, plynulé financovanie schválených aktivít v rámci programov obce, vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve. Monitorovacia správa bola vyhotovená k 31.12.2021.

PODPROGRAM 1.5: AUDIT**Zámer programu:** Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika**Zodpovednosť:** Starosta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	1 250	1 440	1 440,00

Cieľ Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve**Merateľný ukazovateľ** počet auditov

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1

Komentár:

Audit za rok 2020 vykonala Ing. Janette Imreová - certifikovaný audítor v roku 2021.

PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A V ZDRUŽENIACH**Zámer programu:** Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy**Zodpovednosť:** Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	5 254	5 874	5 863,97

Cieľ Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy**Merateľný ukazovateľ** Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	8	8	9	9
Skutočná hodnota	8	9	9	9

Komentár:

- finančné prostriedky boli použité na ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach.

Obec je členom: Združenie miest a obcí SR, Regionálne združenie miest a obcí NOVOHRAD, Regionálneho vzdelávacieho centra, Asociácia matrikárov Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov, Mikroregión HORNŮHRAD, MAS, Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku, OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie.

2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Cinobaňa, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska**Zodpovednosť:**
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	4 550	4 990	4 280,69

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE**Zámer programu:** Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí**Zodpovednosť:** Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 080	3 077,95

Cieľ	Využívať na propagáciu Obce a šírenie informácií o aktivitách Obce informačné tabule			
Merateľný ukazovateľ	počet informačných tabulí na území obce			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14
Merateľný ukazovateľ	počet príspevkov o obci publikovaných v médiách za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12..2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	5
Skutočná hodnota	5	5	5	2

Komentár:

Prostriedky boli použité na zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe propagačného, prezentačného a informačného materiálu obce; zabezpečovanie textov do regionálnych a miestnych periódik.

PODPROGRAM 2.2: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

Zámer programu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Mgr. Peter Katona – správa webovej stránky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	100	200	190,56

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Cinobaňa			
Merateľný ukazovateľ	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12

Komentár:

Podprogram predstavuje: zabezpečenie funkčnosti domény www-stránky obce Cinobaňa, jej spravovanie a aktualizovanie - finančné prostriedky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v Programe 14.1 ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady, odmeny na dohody, telekomunikačné služby.

PODPROGRAM 2.3: KRONIKA OBCE

Zámer programu: Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: Mgr. Vladimíra Albertová – kronikárka obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	250	510	508,18

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca roka/koľkokrát			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	0	1

Komentár:

Uznesením č. 53/2021 boli schválené zápisy do kroniky obce Cinobaňa za roky 2016-2019.

PODPROGRAM 2.4: OBECNÉ NOVINY „CINOBANSKÝ OBČASNÍK“**Zámer programu:** Zviditeľnenie obce**Zodpovednosť:** Predseda redakčnej komisie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	504,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť vydávanie obecných novín s aktuálnymi informáciami o dianí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	6	6	4	4
Skutočná hodnota	6	6	3	5

Komentár:

Podprogram zahŕňa vydávanie Cinobanského občasníka určeného na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci. Prostriedky boli použité na tlač obecných novín.

3 Interné služby

Zámer programu:
Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	74 956	80 979	55 773,24

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY**Zámer programu:** Odborný právny servis**Zodpovednosť:** Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	100	750	750,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	0	0	0	0

PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY**Zámer programu:** Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov**Zodpovednosť:** Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 455,60

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	6	6	7	6
Skutočná hodnota	9	9	6	7

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na odmeny poslancom za účasť na rokovaní OZ a pre komisie pri OZ.

PODPROGRAM 3.3: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

Zámer programu: Bezproblémový priebeh volieb a referendum

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	2 135	2 135	0,00

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referenda			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referenda			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0

Komentár:

Finančné náklady spojené s voľbami sú refundované Okresným úradom Lučenec.

PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer programu: Aktiva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	18 545	19 365	3 023,67

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	11	11

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie na dielňu a nákup materiálu pre údržbu.

PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Zámer programu: Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	1 030	1 176	489,60

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	18
Skutočná hodnota	34	24	18	22

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na školenie a semináre, ktoré boli orientované na oblasť aktuálnej legislatívy a zmien súvisiacich s fungovaním samosprávy.

PODPROGRAM 3.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer programu: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	5 207	7 879	7 537,71

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7

Komentár:

Zamestnanci obce využívajú 5 počítačov, ktoré sú v majetku obce (9 počítačov s monitorom a 3 multifunkčné zariadenia má obec vo výpožičke od DEUS Bratislava, prostredníctvom DEUS je obec zapojená do Dátového centra obcí a miest). Hlavným informačným systémom v počítačovej sieti je REMEK, ktorý obsahuje moduly: fakturácia, pokladňa, práce a mzdy, účtovníctvo, majetok, dane, poplatky - hrobové miesta, evidencia obyvateľstva. Sóló program je na matriku. Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, správy servis, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky. Finančné prostriedky boli použité na tovary a služby: telekomunikačné služby, poštové služby, softvér a licencie. Kapitálové výdavky: nákup 2 kusov notebookov z prostriedkov Štatistického úradu.

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA

Zámer programu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	34 965	36 700	31 816,55

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	8
Skutočná hodnota	6	6	8	8
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Komentár:

Obec vlastní tri osobné motorové vozidlá (VW Tiguan, SEAT INCA, ŠKODA FABIA), nákladné vozidlá (traktor Zetor s vlečkou, traktor John Deere, požiarna vozidlo CAS, požiarna AVIA, požiarna Tatra 815). Vo výdavkoch sú zahrnuté PHM, údržba, poistenie, parkovné, oleje, diaľničná známka, náhradné diely. Kapitálové výdavky: nákup osobného automobilu Volkswagen Tiguan.

PODPROGRAM 3.8: ZDRAVOTNÉ STREDISKO**Zámer programu:** Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva**Zodpovednosť:** Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021	
Rozpočet (v EUR)	8 474	8 474	7 700,11	
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovanie zdravotného strediska			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 30.12.2021
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno

Komentár:

Výdavky predstavujú zabezpečenie prevádzky a opravy priestorov zdravotného strediska pre vykonávanie lekárskej starostlivosti pre lekára pre dospelých pacientov, zubného lekára a lekáreň – voda, el. energia, plyn, údržba, revízie.

4 Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	84 961	81 965	55 370,88

PODPROGRAM 4.1: Činnosť matriky**Zámer programu:** Kvalitné a rýchle služby matriky**Zodpovednosť:** Matrikárika

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	4 011	4 158	4 151,75

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	3	5	9	3
Skutočná hodnota	5	9	3	8
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	60	60	43	74
Skutočná hodnota	66	43	74	84

Komentár:

0,2 úväzok matrikáricky dotuje Ministerstvo financií SR. Výdavky zahŕňajú mzdy, odvody, telefón, ošatné, cestovné, školenie a tlačivá, energie.

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**Zámer programu:** Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni**Zodpovednosť:** Matrikárika

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	1 950	2 000	580,70

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov**Merateľný ukazovateľ** Predpokladaný počet občianskych obradov za rok

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	5	5	13	5
Skutočná hodnota	11	13	5	8

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie obradov, prijatí v sobášnej sieni, spoločenské podujatia na pôde obce.

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**Zámer programu:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce**Zodpovednosť:** Správca cintorína

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	74 950	67 507	42 548,57

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci**Merateľný ukazovateľ** Prevádzkovaný Dom smútku

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ Počet spravovaných a udržiavaných cintorínov

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5

Komentár:

V roku 2021 bolo na miestnych cintorínoch pochovaných 17 zomrelých. Na pohrebné obrady bol použitý aj Dom smútku. Kapitálové výdavky: dobudovanie chodníkov v cintoríne v Cinobani.

PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS**Zámer programu:** Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach**Zodpovednosť:** Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	4 050	8 300	8 089,86

Cieľ Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov**Merateľný ukazovateľ** Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	220	220	350	400
Skutočná hodnota	350	350	400	400

Komentár:

Miestny rozhlas plnil úlohu informačného, spoločenského, systému v obci. Finančné prostriedky boli použité na faktúry za elektrickú energiu. Kapitálové výdavky: dobudovanie časti obecného rozhlasu v obci.

5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečná a kludná obec

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	19 698	65 763	53 953,66

PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer programu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	4 397	4 734	2 709,09

Cieľ *Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou*

Merateľný ukazovateľ Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	1	1	2	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu a zabezpečenie služieb na ochranu pred požiarimi.

PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer programu: Ochrana občanov v prípade krízových situácií

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	0	30 128	30 042,90

Cieľ *Zabezpečiť pripravenosť obce v čase krízovej situácie*

Merateľný ukazovateľ Počet testovaní pre ochranu pred ochorením Covid19

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	0	0	1	15
Skutočná hodnota	0	0	0	15

Komentár:

Plnenie v tomto podprograme bolo ovplyvnené mimoriadnou situáciou spojenou s pandémiou vírusu COVID-19. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu, ochranných pomôcok, rúšok, respirátorov, rukavíc, dezinfekčných prostriedkov na povrchy i ruky pre zamestnancov obce a občanov obce. Zabezpečované boli víkendové testovania na zabránenie šírenia ochorenia, čo zapríčinilo navýšenie výdavkov. Náklady na testovanie boli riadne preverované príslušným OÚ odbor Krízového riadenia a následne preplácané.

PODPROGRAM 5.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu: Osvetlená a bezpečná obec

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	15 301		30 901	21 201,67
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	100%	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%

Komentár:

Výdavky boli použité na prevádzku verejného osvetlenia, energiu, materiál, údržbu. Kapitálové výdavky: dobudovanie verejného osvetlenia.

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:
Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

Zodpovednosť: starosta obce, stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	1 080 522	1 110 284	95 884,26

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer programu: Pravidelný odvoz odpadu

Zodpovednosť: Starosta obce a Stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	1 050 586	1 090 526	78 651,26

Cieľ	Zabezpečiť odvoz TKO a separovaného zberu			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	24
Skutočná hodnota	24	24	24	24

Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov separovaného odpadu za rok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	18	18	42	42
Skutočná hodnota	36	42	42	42
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17	17	17

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosť: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Finančné prostriedky boli použité na: náradie, materiál a nádoby na odpad, všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu, vývoz odpadu, nákup vriec na separovaný odpad, nákup kompostérov pre domácnosti. Kapitálové výdavky: veľkokapacitné odpadové nádoby.

PODPROGRAM 6.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer programu: Kvalitné spodné vody

Zodpovednosť: Starosta obce a pracovník na ČOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	29 936	19 758	17 233

Cieľ Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd

Merateľný ukazovateľ Počet dní prevádzky čističky do roka

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	365	365	366	365
Skutočná hodnota	365	365	366	365

Cieľ Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci

Merateľný ukazovateľ Predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete

Rok	2017	2018	2019	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie v obci, čistenie a opravy kanalizačných prípojk. Finančné prostriedky boli použité na: energie, materiál, údržbu, prevádzkovanie ČOV, rozbor vody.

7 Doprava

Zámer programu:
CINOBAŇA - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

Zodpovednosť:
Starosta obce a finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	1 416	1 416	0

PODPROGRAM 7.1: SPOJ HRNČIARKY**Zámer programu:** Prepraviť občanov z odľahlej časti obce Hrnčiarky**Zodpovednosť:** Firma SAD a.s. Lučenec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	1 416	1 416	0,00

Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov z odľahlej časti obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky autobusu			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	365	365	366	365
Skutočná hodnota	365	365	366	365

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr od SAD, a. s. Lučenec.

8 Komunikácie

Zámer programu:
Bezpečné a upravené cesty a chodníky**Zodpovednosť:**
Starosta obce a stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	61 248	20 073	19 506,32

PODPROGRAM 8.1: ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**Zámer programu:** Kvalitne udržiavané komunikácie**Zodpovednosť:** Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	61 248	20 073	19 506,32

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m ²			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	98 000	98 000	98 000	98 000
Skutočná hodnota	98 000	98 000	98 000	98 000

Komentár:

Finančné náklady predstavujú nákup posypového materiálu, opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, mostov, zimnú údržbu MK a chodníkov. Kapitálové výdavky: spevnenie cesty v časti Turičky.

9 Vzdelávanie

Zámer programu:
Moderné a progresívne školstvo v obci

Zodpovednosť:
Riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	1 256 684	1 230 599	1 039 491,34

PODPROGRAM 9.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer programu: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	697 416	698 691,36	697 883,54

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov základnej školy

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	205	205	202	202
Skutočná hodnota	212	206	200	192

Merateľný ukazovateľ Percento využitia kapacity základnej školy

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	90%	52%	51%	56 %
Skutočná hodnota	90%	52%	51%	53 %

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na platy, odvody do poisťovní, režijné náklady, na školské pomôcky pre deti v HN, na asistentov učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné a ostatné dotácie z Okresného úradu, odbor školstva, Banská Bystrica.

PODPROGRAM 9.2: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer programu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	357 181	347 569,69	157 269,69

Cieľ Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Merateľný ukazovateľ Počet tried materskej školy

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3	3

Merateľný ukazovateľ	Počet detí v Materskej škole			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	38	61	66	69
Skutočná hodnota	43	66	54	50

Komentár:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Finančné prostriedky boli použité pre 8 zamestnancov na osobné náklady, tovary a služby.

PODPROGRAM 9.3: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Zámer programu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	153 236	134 419,70	134 419,86

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole

Merateľný ukazovateľ Počet stravníkov v školskej jedálni za rok

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	270	270	314	317
Skutočná hodnota	273	283	244	261

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby.

PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer programu: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	48 851	49 918,25	49 918,25

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít

Merateľný ukazovateľ Celkový počet žiakov v Školskom klube

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	75	63	63	63
Skutočná hodnota	68	58	51	54

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tovary, služby.

10 Šport

Zámer programu:

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	44 620	49 253	28 053,66

PODPROGRAM 10.1: PODORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	38 900	39 213	23 733,66

Cieľ Zabezpečiť podporu športových klubov

Merateľný ukazovateľ Počet podporených klubov za rok

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1

Komentár:

Prostriedky boli použité na dotáciu pre ČŠK – futbalový oddiel a stolnotenisový oddiel. Výdavky predstavujú aj materiál zakúpený na ihrisko. Kapitálové výdavky: nákup futbalových striedačiek a záhradného traktoru Husqvarna.

PODPROGRAM 10.2: PODORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

Zámer programu: Športujúca obec

Zodpovednosť: Predseda kultúrnej komisie a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	5 120	5 120	0,00

Cieľ Podporiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ Počet podporených športových podujatí za rok

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	5	5	2	4
Skutočná hodnota	2	2	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky boli rozpočtované na športové podujatia, ktoré sa v dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie nekonali.

PODPROGRAM 10.3: TURISTIKA, ŠPORT

Zámer programu: Rekreačné vyžitie detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: Predseda kultúrnej komisie a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	600	4 920	4 320,00

Cieľ Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ Počet podporených turistických podujatí za rok

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1	0

Komentár:

Finančné prostriedky boli rozpočtované na podujatia, ktoré sa v dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie nekonali. Kapitálové výdavky: nákup hracej veže Matelko na detské ihrisko v časti Katarínska Huta.

11 Kultúra

Zámer programu: Cinobaňa - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	312 288	321 374	56 704,83

PODPROGRAM 11.1: KULTÚRNE DOMY

Zámer programu: Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	277 238	311 435	51 268,52

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu KD			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych priestorov			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovanie KD v Cinobani a Turičkách			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno

Komentár:

Prostriedky boli použité na prevádzkové náklady budovy kultúrneho domu v Cinobani a Turičkách. Kapitálové výdavky: rekonštrukcia sobášnej siene v KD v Cinobani.

PODPROGRAM 11.2: KNIŽNICA

Zámer programu: Dostupný a bohatý knižničný fond

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	200	202	201,72

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	26	9	18
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	230	200	200	87
Skutočná hodnota	96	131	87	67

Komentár:

Knižnica je dostupná užívateľom pondelok až piatok podľa úradných hodín Obecného úradu v Cinobani. Kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii, informačná výchova pre jednotlivé triedy ZŠ a MŠ podľa vopred pripraveného scenára v knižnici neprebehla.

PODPROGRAM 11.3: KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer programu: Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov
Zodpovednosť: Predseda kultúrnej komisie a športu, starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	30 750	5 637	2 208,79

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	20
Skutočná hodnota	14	14	5	5

Komentár:

Financovanie podujatí: Oslobodenie obce, Oslavy víťazstva nad fašizmom, Oslavy SNP a iné.

PODPROGRAM 11.4: PODPORA KULTÚRNYCH SÚBOROV, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

Zámer programu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít
Zodpovednosť: Finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	4 100	4 100	3 025,80

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	6	7	7	7
Skutočná hodnota	3	4	4	4

Komentár:

Prostriedky boli použité pre Rímskokatolícku cirkev, ZO SZPZ, MS SČK, MO Matice slovenskej, ZO SZPB, IN Network Komunitné centrum, súbor Cinobanček, ZŠ s MŠ Cinobaňa

12. Prostredie pre život

Zámer programu:
Obec s príjemným a zdravým prostredím

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	66 423	73 119	38 645,08

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer programu: Obec plná zelene

Zodpovednosť: Koordinátori obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	9 555	12 884	8 723,87

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci

Merateľný ukazovateľ Počet kosení verejnej zelene a rok

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	7	7	10	20
Skutočná hodnota	12	18	20	25

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na verejnú zeleň. Udržiavanie verejnej zelene spočíva hlavne v kosení trávy a jej kompostovaní a s tým súvisiace náklady na prevádzku kosačiek a krovínorezov. Kapitálové výdavky: nákup mulčovača.

PODPROGRAM 12.2: VYBUDOVANIE PARKOV

Zámer programu: Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

Zodpovednosť: Koordinátori obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	15 700	14 150	9 750,00

Cieľ Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce

Merateľný ukazovateľ Počet vybudovaných parkov

Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	0	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na projekt Archeologického komplexu Strieborná spolufinancovaný Oblastnou organizáciou cestovného ruchu.

PODPROGRAM 12.3: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY, AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

Zodpovednosť: Koordinátori obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021	
Rozpočet (v EUR)	41 168	46 085	20 171,21	
Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác a MOS			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	40
Skutočná hodnota	43	43	34	19

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody koordinátorov, na nákup náradia, pracovných odevov, materiálu a služieb častí finančných prostriedkov je refundovaná ÚPSVaR Lučenec. V roku 2021 bolo zaradených na malé obecné služby 14 občanov.

13 Sociálne služby

Zámer programu:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť:
odd. vnútornej správy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	65 232	59 264	64 166,23

PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zámer programu: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	8 038,20

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateľiek			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	5
Skutočná hodnota	0	0	0	5

Komentár:

V roku 2021 obec mala opatrovateľku, ktorá bola zamestnaná cez projekt UPSVaR.

PODPROGRAM 13.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Zámer programu: Účelné využívanie sociálnych dávok

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021	
Rozpočet (v EUR)	32 670	32 670	32 895,95	
Cieľ	Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny, osobitný príjemca DHN, PnD, rodičovský príspevok			
Merateľný ukazovateľ	Počet osobitných príjemcov			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	-	-	18	14
Skutočná hodnota	-	-	20	16

Komentár:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku, ak z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa.

PODPROGRAM 13.4: DOTÁCIE PRE OBČANOV UMIESTNENÝCH V DOMOVOCH A DETÍ V DETSKÝCH DOMOVOCH

Zámer programu: Rovnaká šanca pre občanov na dôchodku a deti po opustení detských domov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021	
Rozpočet (v EUR)	2 136	2 432	660,92	
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky pre občanov, ktorí sú odkázaní na obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet uchádzačov o zaradenie sa do Domovov dôchodcov			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	5	4

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie finančných prostriedkov na dotáciu do domovov dôchodcov pre našich občanov, ktorí sú v nich umiestnení. Prostriedky boli použité na posudky pre umiestnených občanov a na príspevky na osamostatnenie sa mladého dospelého.

PODPROGRAM 13.5: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer programu: Sociálna práca, spoločenské a osobné služby pre obyvateľov obce ohrozených sociálnym vylúčením

Zodpovednosť: Terénni sociálni pracovníci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	30 426	24 162	22 571,16

Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky pre občanov, ktorí sú odkázaní na obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov ktorí požiadali o pomoc prostredníctvom TSP			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	100	300	300	300
Skutočná hodnota	250	602	192	315

Komentár:

Podprogram predstavuje terénnu sociálnu prácu v rámci projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ za finančnej podpory Implementačnej agentúry MPSVR SR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Prostriedky boli použité na výdavky dvoch terénnych pracovníkov. Hradené boli náklady na materiál, cestovné, telefónne služby, bankové služby a ostatné. Náklady na energie v kancelárskych priestoroch v budove OcÚ sú zahrnuté v Programe 14 – administratíva.

14 Administratíva

Zámer programu:
Efektívna administratívna činnosť v samospráve

Zodpovednosť:
odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	836 200	892 810	325 045,86

PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE

Zámer programu: Funkčný chod správy obce

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet (v EUR)	836 200	892 810	325 045,86

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Rok	2018	2019	2020	Plnenie k 31.12.2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	2

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na: mzdové náklady, poisťné a zákonné odvody, náhrada cestovného, energie, poštové služby, interiérové vybavenie, materiál, knihy, časopisy, údržba, všeobecné a špeciálne služby, náhrada pri pracovnej neschopnosti, odchodné, štúdie, stravovanie zamestnancov, poistenie budov, majetku, prídely do sociálneho fondu, kolkové známky, odmeny na dohody. Kapitálové výdavky: zaobstaranie regálových zostáv, sedacej súpravy.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpočet celkom(v EUR)	3 960 035	4 043 742	1 870 246,07